SRI — DIRECCIÓN REGIONAL PICHINCHA — FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES)

No. 0 0052828

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 52673

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790182197001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO DE ESTUDIO [illegible] — ECONÓMICA: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **500 ACTIVO** | | |
| **510 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 511 | [illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 512 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 513 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 514 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 515 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 516 | [illegible] |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 517 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 518 | [illegible] |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 519 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 520 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 521 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 522 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 523 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 524 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 525 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 526 | [illegible] |
| **530 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 531 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 532 | [illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 533 | [illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 534 | [illegible] |
| VEHICULOS | 535 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 536 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 537 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 538 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 539 | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 540 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 541 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 542 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 543 | [illegible] |
| **550 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 544 | — |
| " DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 545 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 546 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 547 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 548 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 549 | — |
| **560 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A MANDATARIO — CLIENTES RELACIONADOS | 550 | — |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A MANDATARIO — OTROS | 551 | [illegible] |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 552 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 553 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 554 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 555 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS | 556 | [illegible] |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 557 | [illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 538 + 549 + 559 + 557 | 558 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 559 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 560 | [illegible] |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 561 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 562 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 563 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 564 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 565 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 566 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 567 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 568 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 569 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 570 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 571 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 572 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 573 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 574 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 575 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 576 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 577 | — |
| INVERSIONES NO PAGADAS | 578 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 579 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 580 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 581 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 582 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 583 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 584 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 585 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 586 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 587 | — |
| OTROS PASIVOS | 588 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 589 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 478 + 488 | 590 | [illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES | 591 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 592 | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 593 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 594 | — |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 595 | [illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | 596 | [illegible] |
| OTROS SUPERAVITS | 597 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 598 | [illegible] |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 599 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 600 | [illegible] |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 601 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 602 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+590 | 603 | [illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 604 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 605 | [illegible] |
| EXPORTACIONES | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 608 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — REND/MIENTOS FINANCIEROS | 609 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 610 | [illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 611 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 620 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 621 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 622 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 623 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 624 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 626 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquin., equip. y edificios) | 628 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 631 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | 635 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 636 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 638 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 640 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 642 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 643 | [illegible] |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 644 | [illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 645 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 646 | [illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 647 | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 648 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 649 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 650 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 651 | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | 652 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 653 | — |
| COMBUSTIBLES | 654 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) | 655 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 656 | — |
| GASTOS DE GESTION | 657 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 658 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 659 | — |
| DEPRECIACIONES NORMALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 660 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 661 | — |
| DEPRECIACION DEFICITARIA FMOS | 662 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 664 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 665 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 666 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 667 | — |
| GASTOS DE GESTION — LOCALES | 668 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION — AL EXTERIOR | 669 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 670 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 671 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 672 | [illegible] |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 673 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 674 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 675 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 676 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 677 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 678 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 679 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 680 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 681 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 682 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 683 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 684 | [illegible] |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 685 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 686 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 687 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 688 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 689 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 690 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 695 | [illegible] |
| = **PERDIDA** 679-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 696 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 697 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 695-696 | 698 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) + (697 * 25%) | 699 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 700 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 701 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 702 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 < 0 | 703 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 700 - 701 - 702 > 0 | 704 | [illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 699) - 700 | 705 | [illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PRIMIO | 706 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 704 - 701 | 707 | [illegible] |
| INTERES POR MORA | 708 | — |
| MULTAS | 709 | — |
| TOTAL PAGADO 707 + 708 + 709 | 710 | [illegible] |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MENOS: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 711 | [illegible] |
| MENOS: COMPENSACIONES | 712 | — |
| MENOS: NOTAS DE CREDITO | 713 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 714 N/C No. — 715 USD — 716 N/C No. — 717 USD

(CAMPO 512 Y 621) LEY No. 718 — REGISTRO OTGSI, No. 719

DETALLE DE COMPENSACIONES: 720 Resol. No. — 721 USD — 722 Resol. No. — 723 USD

AÑO 724 — MES 725 — DIA 726

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-96

DIVISION JURIDICA — 30 ABR. 2002 — Mercy Cruz